

« GIMC S.à.r.l. »

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-5531 Remich, 1A, route de l'Europe

R.C.S. Luxembourg numéro B 197.377

Assemblée Générale Extraordinaire

du 23 décembre 2016

Me DELOSCH

No 4376

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par devant **Maître Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur **Ghiles MELLAL**, directeur administratif, demeurant à Losheimer Strasse, 27, D-66701 Beckingen ; et
2. Monsieur **Idir MELLAL**, gérant de société, demeurant à F-91330 Yerres, 2, Square d'Anjou ;

ici représentés par Monsieur Fabien RIGHESCHI, chargé d'affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux procurations signées sous seing privé

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée « **GIMC S.à.r.l.** », avec siège social à L-5531 Remich, 1A, route de l'Europe inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 197.377, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Meyers, agissant en remplacement de Maître Léonie Grethen, en date du 22 mai 2015, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1919 du 30 juillet 2015, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (ci-après « la **Société** »).

II.- Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées par les associés, pré-qualifiés.

III.- Les associés ont reconnu être pleinement informés de la résolution à prendre sur base de l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 2.** La Société a pour objet la commercialisation de véhicules neufs ou d'occasions.*

Elle pourra importer et exporter tout type de véhicules automoteurs ou non, neufs ou d'occasion et prester tous services afférents à l'achat, la vente, la location et l'immatriculation de véhicules automoteurs neufs ou d'occasion.

La Société pourra commercialiser tous les produits y relatifs.

La Société a également pour objet l'achat, la vente de meubles et de tout autres marchandises en général à l'exception des armes, de munitions et de produits pharmaceutiques.

Elle aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.

Elle a également pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la concession de brevets, marques, dessins, modèles, droits d'auteurs, etc., ainsi que la prestation de services dans les domaines administratifs et commerciaux auprès de ses filiales.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.» ;

2. Divers.

IV. L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire d'acter comme suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé d'élargir l'objet social de la Société et a décidé de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante :

« **Art. 2.** La Société a pour objet la commercialisation de véhicules neufs ou d'occasions.

Elle pourra importer et exporter tout type de véhicules automoteurs ou non, neufs ou d'occasion et prêter tous services afférents à l'achat, la vente, la location et l'immatriculation de véhicules automoteurs neufs ou d'occasion.

La Société pourra commercialiser tous les produits y relatifs.

La Société a également pour objet l'achat, la vente de meubles et de tout autres marchandises en général à l'exception des armes, de munitions et de produits pharmaceutiques.

Elle aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.

Elle a également pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la concession de brevets, marques, dessins, modèles, droits d'auteurs, etc., ainsi que la prestation de services dans les domaines administratifs et commerciaux auprès de ses filiales.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) F. RIGHESCHI, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41683

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017
